

Contivajes Cia. Ltda.
(Guayaquil - Ecuador)

Estado de Situación Financiera

31 de diciembre de 2016, con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2015

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

<u>Activos</u>	<u>Notas</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
Activos corrientes:				
Efectivo y bancos	7	US\$	513,279	453,366
Cuentas por cobrar	8		194,747	500,519
Impuestos corrientes	12		30,379	14,499
Total activos corrientes			<u>738,405</u>	<u>968,384</u>
Activos no corrientes:				
Propiedades y equipos, neto	9		25,455	15,724
Otros activos			231,812	324,596
Total activos no corrientes			<u>257,267</u>	<u>340,320</u>
Total activos		US\$	<u>995,672</u>	<u>1,308,704</u>
<u>Pasivos y Patrimonio</u>				
Pasivos corrientes:				
Préstamos	10	US\$	54,466	-
Cuentas por pagar	11		295,931	721,567
Impuestos corrientes	12		63,837	43,682
Obligaciones acumuladas	13		54,851	61,697
Total pasivos corrientes			<u>469,085</u>	<u>826,946</u>
Pasivos no corrientes:				
Préstamos	10		-	76,207
Cuentas por pagar	11		241,136	210,415
Total pasivos no corrientes			<u>241,136</u>	<u>286,622</u>
Total pasivos			<u>710,221</u>	<u>1,113,568</u>
Patrimonio:				
Capital social	14		10,000	10,000
Reservas			2,884	2,884
Resultados acumulados			272,567	182,252
Total patrimonio			<u>285,451</u>	<u>195,136</u>
Total pasivos y patrimonio		US\$	<u>995,672</u>	<u>1,308,704</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

CONTIVAJES
Alexandria de Senones
Sra. María Mercedes Salgado Manzano
Gerente General

Myriam Sareo Ruiz
Ing. Myriam Sareo Ruiz
Contador General

Contivajes Cia. Ltda.

Estado de Resultados Integrales

Año que terminó el 31 de diciembre de 2016, con cifras comparativas de 2015

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

	<u>Notas</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS:			
Servicio emisión boletos aéreos		US\$ 1,301,028	1,375,440
GASTOS OPERACIONALES:			
Gastos del personal	13	(521,610)	(549,852)
Honorarios profesionales		(321,634)	(297,441)
Arriendo de oficina		(46,509)	(31,915)
Mantenimiento y reparaciones		(34,139)	(12,440)
Paquetes turísticos		(23,389)	(56,753)
Servicios básicos		(23,211)	(9,055)
Gastos de viaje		(21,806)	(13,508)
Suministros de oficina		(13,447)	(17,579)
Otros gastos menores		(86,181)	(127,278)
UTILIDAD OPERATIVA		<u>209,102</u>	<u>259,619</u>
Gastos financieros		(34,606)	(31,326)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		<u>174,496</u>	<u>228,293</u>
Gasto de impuesto a la renta	12	(38,390)	(46,041)
UTILIDAD NETA		<u>US\$ 136,106</u>	<u>182,252</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

CONTIVIAJES
Alexandra de Senau
 Sra. Maria Mercedes Salgado Manzano
 Gerente General

Myriam Sarco Ruiz
 Ing. Myriam Sarco Ruiz
 Contador General

Contivijajes Cia. Ltda.

Estado de Cambios del Patrimonio

Año que terminó el 31 de diciembre de 2016, con cifras comparativas de 2015
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

	Capital social	Reserva Legal	Resultados acumulados	Patrimonio neto
Saldos al 31 de diciembre de 2014	US\$ 10,000	100	136,064	146,164
Apropiación de reservas	-	2,784	(2,784)	-
Distribución de dividendos	-	-	(133,280)	(133,280)
Utilidad neta	-	-	182,252	182,252
Saldos al 31 de diciembre de 2015	10,000	2,884	182,252	195,136
Distribución de dividendos	-	-	(45,791)	(45,791)
Utilidad neta	-	-	136,106	136,106
Saldos al 31 de diciembre de 2016	US\$ 10,000	2,884	272,567	285,451

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

CONTIVIAJES
Alexandra de Senano
Sra. María Mercedes Salgado Manzano
G E G E G E G E G E G E

Myriam Sorco Ruiz
Ing. Myriam Sorco Ruiz
Contador General

Contivajes Cia. Ltda.

Estado de Flujos de Efectivo

Año que terminó el 31 de diciembre de 2016, con cifras comparativas de 2015

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

	2016	2015
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Recibido de clientes	US\$ 1,699,584	1,330,952
Pagos a proveedores	(1,553,756)	(1,147,258)
Gastos Financieros	(34,606)	(31,326)
Efectivo provisto por las actividades de operación	<u>111,222</u>	<u>152,368</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisiciones de propiedades y equipos	(14,498)	(4,637)
Efectivo (utilizado en) las actividades de inversión	<u>(14,498)</u>	<u>(4,637)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Financiamiento préstamos a largo plazo	-	80,000
Pago préstamos instituciones financieras	(21,741)	(13,529)
Préstamos a partes relacionadas	(15,070)	(124,527)
Efectivo (utilizado en) las actividades de financiamiento	<u>(36,811)</u>	<u>(58,056)</u>
Aumento neto de efectivo y bancos	59,913	89,675
Efectivo y bancos al inicio del año	<u>453,366</u>	<u>363,691</u>
Efectivo y bancos al final del año	US\$ <u><u>513,279</u></u>	<u><u>453,366</u></u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

CONTIVAJES
Alexandra de Senano
 Sra. María Mercedes Salgado Manzano
 Gerente General

Myriam Sarco Ruiz
 Ing. Myriam Sarco Ruiz
 Contador General

Contivajes Cia. Ltda.

Estado de Flujos de Efectivo

Año que terminó el 31 de diciembre de 2016, con cifras comparativas de 2015

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

		<u>2016</u>	<u>2015</u>
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:			
Utilidad neta	US\$	136,106	182,252
<i>Ajustes que no representan uso de efectivo:</i>			
Depreciación		4,767	7,910
Impuesto a la renta		38,390	46,041
Participación trabajadores		30,794	40,287
<i>(Aumento) disminución en Activos:</i>			
Cuentas por cobrar		398,556	(44,855)
Impuestos corrientes		(15,880)	(7,144)
<i>Aumento (disminución) en Pasivos:</i>			
Cuentas por pagar		(425,636)	(30,688)
Impuestos corrientes		(18,235)	(17,197)
Obligaciones acumuladas		<u>(37,640)</u>	<u>(24,238)</u>
Efectivo provisto por las actividades de operación	US\$	<u><u>111,222</u></u>	<u><u>152,368</u></u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

CONTIVIAJES

Alexandra de Souza

Sra. Maria Mercedes Salgado Manzano
GERENTE General

Myriam Sarco Ruiz

Ing. Myriam Sarco Ruiz
Contador General